

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:42  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		407.720.46	90.178.30	497.898.76
				1.017.000.00	519.101.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		385.843.30	85.417.86	471.261.16
				900.000.00	428.738.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		385.843.30	85.417.86	471.261.16
				900.000.00	428.738.84	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		385.843.30	85.417.86	471.261.16
				900.000.00	428.738.84	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		385.843.30	85.417.86	471.261.16
				899.000.00	427.738.84	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		378.984.74	84.260.82	463.245.56
				886.000.00	422.754.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		378.984.74	84.260.82	463.245.56
				886.000.00	422.754.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		378.984.74	84.260.82	463.245.56
				886.000.00	422.754.44	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.858.56	1.157.04	8.015.60
				12.000.00	3.984.40	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.858.56	1.157.04	8.015.60
				12.000.00	3.984.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.858.56	1.157.04	8.015.60
				12.000.00	3.984.40	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		21.877.16	4.760.44	26.637.60
				85.000.00	58.362.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		21.877.16	4.760.44	26.637.60
				85.000.00	58.362.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		21.877.16	4.760.44	26.637.60
				85.000.00	58.362.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		21.877.16	4.760.44	26.637.60
				85.000.00	58.362.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		21.877.16	4.760.44	26.637.60
				85.000.00	58.362.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.877.16	4.760.44	26.637.60
				85.000.00	58.362.40	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				32.000.00	32.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:42  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				30.000.00	30.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.243.092.62	237.185.00	1.480.277.62
				2.665.314.00	1.185.036.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.015.169.53	84.928.01	1.100.097.54
				1.749.314.00	649.216.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.015.169.53	84.928.01	1.100.097.54
				1.749.314.00	649.216.46	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.015.169.53	84.928.01	1.100.097.54
				1.749.314.00	649.216.46	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		383.320.57	84.928.01	468.248.58
				886.000.00	417.751.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		383.320.57	84.928.01	468.248.58
				886.000.00	417.751.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		383.320.57	84.928.01	468.248.58
				886.000.00	417.751.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		383.320.57	84.928.01	468.248.58
				633.000.00	164.751.42	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				253.000.00	253.000.00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		631.848.96	0.00	631.848.96
				863.314.00	231.465.04	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		631.848.96	0.00	631.848.96
				863.314.00	231.465.04	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		365.598.96	0.00	365.598.96
				613.314.00	247.715.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		365.598.96	0.00	365.598.96
				613.314.00	247.715.04	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		266.250.00	0.00	266.250.00
				250.000.00	0.00	16.250.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		266.250.00	0.00	266.250.00
				250.000.00		16.250.00
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		227.923.09	152.256.99	380.180.08
				916.000.00	535.819.92	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		227.923.09	152.256.99	380.180.08
				916.000.00	535.819.92	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		227.923.09	152.256.99	380.180.08
				916.000.00	535.819.92	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:42  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		227.923.09	152.256.99	380.180.08
				916.000.00	535.819.92	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		227.923.09	152.256.99	380.180.08
				916.000.00	535.819.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		227.923.09	152.256.99	380.180.08
				916.000.00	535.819.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.650.813.08	327.363.30	1.978.176.38
				3.682.314.00	1.720.387.62	16.250.00
7	7	I.R.R.F		82.015.24	17.169.29	99.184.53
				0.00	0.00	99.184.53
22	22	EMPRESTIMO BB		10.117.42	2.047.21	12.164.63
				0.00	0.00	12.164.63
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		6.858.56	1.157.04	8.015.60
				0.00	0.00	8.015.60
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		8.743.20	1.748.64	10.491.84
				0.00	0.00	10.491.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				107.734.42	22.122.18	129.856.60

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:42  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.758.547.50	349.485.48	2.108.032.98
	3.682.314.00	1.720.387.62	16.250.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	132.178.26	2.752.15
	396.957.46	596.803.56	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	728.981.82	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	2.158.257.11	1.078.467.30	2.507.742.59

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA  
CPF: 116.244.146-13  
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA  
CPF: 054.536.056-00  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O  
CONTADOR